

附件 2

**宁夏回族自治区
同心县下马关镇
中心学校 2023 年度
部门决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区教育改革与发展的方针、政策实施。

(二) 负责下马关镇小学教育教学工作。

(三) 规划指导本校教师和管理人员的队伍建设。

(四) 负责本校的学籍管理工作。

(五) 负责规划、指导本校教育教学研究、教育科研工作；组织协调本校承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

(六) 规划并指导本校的思想政治、思想品德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

(七) 组织协调、督促检查、综合指导本校党风廉政建设、行风建设工作；指导本校教育工会的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入同心县下马关镇中心学校2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无下级决算单位。本单位属于二级预算单位，上级主管部门是同心县教育局。2023年底在职人员170人，内设五个处室，分别是办公室、党建室、教务处、政教处、总务处。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,607,691.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39,472,205.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	160,087.36	八、社会保障和就业支出	38	7,673,434.79
	9		九、卫生健康支出	39	2,900,527.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源气象地质支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,581,873.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	51,797,778.77	本年支出合计	59	52,658,040.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转结余	29	2,702,090.68	年末结转结余	61	1,841,828.86
总计	30	54,499,869.45	总计	62	54,499,869.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	51,797,778.77	51,637,691.41	0.00	0.00	0.00	0.00	160,087.36	
2050201			学前教育	2,229,571.26	2,229,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	36,355,376.45	36,195,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	160,087.36	
2050701			特殊学校教育	26,996.00	26,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	225,005.31	225,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1,576,601.51	1,576,601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1,890,288.00	1,890,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,681,080.36	2,681,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1,323,925.76	1,323,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877,061.12	2,877,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,581,873.00	2,581,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			52,658,040.59	43,449,548.44	9,208,492.15	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,229,571.26	743,204.27	1,486,366.99	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	37,215,638.27	29,550,509.11	7,665,129.16	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	26,996.00	0.00	26,996.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	225,005.31	225,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,890,288.00	1,890,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877,061.12	2,877,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,681,080.36	2,681,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,576,601.51	1,576,601.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,323,925.76	1,323,925.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,581,873.00	2,581,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,607,691.41	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		27,360,228.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		4,472,021.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		2,954,044.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		3,349,492.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58		0.00		0.00
本年收入合计	27	51,637,691.41	本年支出合计	59		38,135,785.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,702,090.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,702,090.68		61			0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			0.00	
合计	32	54,339,782.09	合计	64		38,135,785.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	52,540,873.2 3	43,362,381.08	9,178,492.15
2050201		学前教育	2,229,571.26	743,204.27	1,486,366.99
2050202		小学教育	37,128,470.91	29,463,341.75	7,665,129.16
2050701		特殊学校教育	26,996.00	0.00	26,996.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,681,080.36	2,681,080.36	0
2080502		事业单位离退休	1,890,288.00	1,890,288.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	225,005.31	225,005.31	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,323,925.76	1,323,925.76	0.00
2101102		事业单位医疗	1,576,601.51	1,576,601.51	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877,061.12	2,877,061.12	0.00
2210201		住房公积金	2,581,873.00	2,581,873.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40,609,747.77	302	商品和服务支出	682,340.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,245,474.00	30201	办公费	60,613.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,188,001.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,065,235.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础软件购置	
30107	绩效工资	5,959,744.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,877,061.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,681,080.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	1,576,601.51	30208	取暖费	20,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,323,925.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	147,367.75	30211	维修费	0.00	31011	地上附着物购置补偿	
30113	住房公积金	2,581,873.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	969,384.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	2,070,293.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	津贴费	0.00	30216	培训费	188,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,598,978.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	61,120.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	213,301.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	78,009.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219,630.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39306	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92,976.26	39307	委托业务费用支出	
30399	其他对个人和家庭补助	180,005.31	30240	租金及附加费用	0.00	39308	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		42680041.08	公用经费合计					682,340.00
合 计		43,362,381.08						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县下马关镇中心学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 51,797,778.77 元，支出总计 52,658,040.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,051,564.73 元、2,783,656.79 元；减少 3.81%、5.02%，主要原因是 2023 年度学生人数减少，收入和支出相应的也就减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51,797,778.77元，其中：财政拨款收入51,637,691.41元，占99.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入160,087.36元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52,658,040.59 元，其中：基本支出 43,449,548.44 元，占 82.51%；项目支出 9,208,492.15 元，占 17.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 51,637,691.41 元，支出 52,570,873.23 总计元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,189,007.22 元、2,727,294.55，下降 4.07%、4.93%主要原因是学生人数、教师人数减少。收入和支出响应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 52,540,873.23 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,757,294.55 元，下降 4.99%，主要原因是学生人数、教职工人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 52,540,873.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 39,385,038.17 元，占 74.96%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7,673,434.79 元，占 14.61%；卫生健康（类）支出 2,900,527.27 元，占 5.52%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,581,873 元，占 4.91%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,135,785 元，支出决算为 52,540,873.23 元，完成年初预算的 137.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是增加义务教育公用经费、营养膳食经费等一般公共预算财政拨款。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 233,220 元，支出决算 2,229,571.26 元，完成年初

预算的 955.99%。决算数大于预算数的主要原因增加学前教育公用经费拨款等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 27,127,008 元，支出决算 37,128,470.91 元，完成年初预算的 136.87%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增长、增加义务教育公用经费拨款等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育教育（项）年初预算为 0 元，支出决算 26,996 元，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾儿童送教上门经费拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1,465,154 元，支出决算 2,681,080.36 元，完成年初预算的 182.99%。决算数大于预算数的主要原因人员工资结构调整，缴费基数增加，补缴以前年度职业年金等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算 255,005.31 元。决算数大于预算数的主要原因人员增加专项计划人员工资福利。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 76,560 元，支出决算 1,890,288 元，完成年初预算的 2469.03%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算的退休人员住房补贴、民族团结奖计入该科目等。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1,342,375.00 元，支出决算 1,323,925.76 元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1,611,669.00 元，支出决算 1,576,601.51 元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,930,307.00 元，支出决算 2,877,061.12 元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3,349,492.00 元，支出决算 2,581,873 元，完成年初预算的 77.08%。决算数小于预算数的主要原因人员减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43,362,381.08 元，其中：人员经费 42,680,041.08 元，公用经费 682,340 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 40,609,747.77 元，较 2023 年度年初预算数增加 3,232,862.77 元，增长 8.65%，主要原因是是人员调资及人员调整变动较大；较 2022 年度决算数减少 2,507,904.6 元，降低 5.82%。

2. 商品和服务支出 682,340 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数减少 832,813 元，降低 54.97%。

3. 对个人和家庭的补助 2,070,293.31 元，较 2023 年度年初预算数增加 1,993,733.31 元，增长（降低）260.4%，主要原因是主要原因是年初预算无退休人员的住房补贴、民族团结奖等；较 2022 年度决算数增加 496,997.31 元，增长 31.59%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入30,000元，本年支出30,000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）30,000元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年未安排用于教育事业的彩票公益金支出、2023年增加2022年及2023年用于教育事业的彩票公益金支出。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出30,000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出 682,340 元,比 2022 年度减少 832,813 元,下降 54.97%。主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出中取暖费减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 67,756 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。本年度没有开展重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。